



Katowice, 31 stycznia 2020 r.
FR-RKPR.44.24.1.2020.PP
FR-RKPR.KW-00103/20
Dot. projektu nr 001D/19

Egzemplarz nr²

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Miasta Tychy

Tytuł projektu: Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/19-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- 1) Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm. - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- 2) § 17 Umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-001D/19-00 z 16.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4.*

Rodzaj kontroli:

- w trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
[REDAKTOWANE]	Starszy Inspektor	Kierownik Zespołu Kontrolującego
[REDAKTOWANE]	Główny Specjalista	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 09-31.01.2020 r.

Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji):

- e-mail do Beneficjenta z dnia 17.01.2020 r. (konto: [REDAKTOWANE]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz złożenie wyjaśnień dot. kontrolowanych postępowań (termin do 21.01.2020 r.),
- e-mail od Beneficjenta z dnia 21.01.2020 r. (konto: [REDAKTOWANE]@umtychy.pl) z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do 23.01.2020 r.,
- e-mail do Beneficjenta z dnia 21.01.2020 r. (konto: [REDAKTOWANE]@slaskie.pl) wyrażający zgodę na przedłużenie terminu udzielenia wyjaśnień,
- e-mail od Beneficjenta z dnia 23.01.2020 r. (konto: [REDAKTOWANE]@umtychy.pl) przekazujące wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych postępowań,
- e-mail do Beneficjenta z dnia 24.01.2020 r. (konto: [REDAKTOWANE]@slaskie.pl) z prośbą o uzupełnienie wyjaśnień z dnia 23.01.2020r.,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- e-mail od Beneficjenta z dnia 30.01.2020 r. (konto: [REDACTED]@umtychy.pl) przekazujące skan dodatkowych wyjaśnień, przesłanych za pośrednictwem SOD-SEKAP w dniu 27.01.2020 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ RPO WSL

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 2 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – dalej „Pzp”).

5.1.1

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście – projekt [opracowanie audytu energetycznego, opisu (ekspertyzy) stanu technicznego istniejących słupów oświetleniowych podlegających modernizacji wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych obszarów miasta Tychy] – w podziale na 4 części:

Zadanie nr 1 – obszar 1, znajdujący się pomiędzy ulicami: Beskidzka – Sikorskiego – Armii Krajowej – Niepodległości wraz z Osiedlem W, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz węzłem na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Beskidzkiej;

Zadanie nr 2 – obszar 2, znajdujący się pomiędzy ulicami: Sikorskiego – Bielska – Armii Krajowej – Oświęcimska;

Zadanie nr 3 – obszar 3, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska – Myśliwska;

Zadanie nr 4 – obszar 4, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska/Katowicka wraz z Graniczną i Murarską.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.271.19.2017.KK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

przekazane do publikacji UPUE w dniu 24.04.2017 r.,

opublikowane w DUUE pod nr 2017/S 081-156380 dnia 26.04.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

1.041.134,49 zł netto, co stanowi równowartość 249.379,50 euro, w tym:

Dla zadania nr 1: 305.840,30 zł netto (73.256,92 euro),

Dla zadania nr 2: 314.106,26 zł netto (75.236,81 euro),

Dla zadania nr 3: 238.209,77 zł netto (57.057,60 euro),

Dla zadania nr 4: 182.978,16 zł netto (43.828,17 euro).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Dla zadania nr 2 - Umowa nr IRI.272.133.2017 / 03.08.2017 r. / Pracownia Projektowa OMEGA-PROJEKT [REDAKTOWANE] Sp. jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy / 241.080,00 zł brutto

Dla zadań nr: 1, 3 i 4 – postępowanie zostało unieważnione.

Zadania nr: 1 i 3 – stanowią w projekcie koszty niekwalifikowalne

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

5.1.2

Nazwa i przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście – projekt [opracowanie audytu energetycznego, opisu (ekspertyzy) stanu technicznego istniejących słupów oświetleniowych podlegających modernizacji wraz z dokumentacją fotograficzną, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych obszarów miasta Tychy] – w podziale na 3 części:

Zadanie nr 1 – obszar 1, znajdujący się pomiędzy ulicami: Beskidzka – Sikorskiego – Armii Krajowej – Niepodległości wraz z Osiedlem W, Przemysłową, Metalową, Fabryczną, Targiela, Strzelecką, Bajkową oraz węzłem na skrzyżowaniu Oświęcimskiej i Beskidzkiej;

Zadanie nr 2 – obszar 3, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska – Myśliwska;

Zadanie nr 3 – obszar 4, znajdujący się pomiędzy ulicami: linia kolejowa – Bielska/Katowicka wraz z Graniczną i Murarską.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PZP.271.64.2017.KK

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

BZP, Ogłoszenie nr 590706-N-2017 z dnia 25.09.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500037649-N-2017 z dnia 03.10.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500039461-N-2017 z dnia 06.10.2017 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia:

564.495,29 zł netto, co stanowi równowartość 135.211,69 euro,

w tym:

Dla zadania nr 1: 239.345,63 zł netto (57.329,67 euro),

Dla zadania nr 2: 183.904,65 zł netto (44.050,07 euro),

Dla zadania nr 3: 141.245,01 zł netto (33.831,95 euro).

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Dla zadania nr 3 - Umowa nr IRI.272.214.2017 / 21.12.2017 r. / Pracownia Projektowa OMEGA-PROJEKT A. Cywiński, K. Baron Sp. jawna, ul. Topolowa 1, 43-100 Tychy / 118.695,00 zł brutto

Zadania nr: 1 i 2 – stanowią w projekcie koszty niekwalifikowalne

Brak uchybień formalnych oraz uchybień mających skutki finansowe stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych.

6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 24 ust. 10 oraz art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.
Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. Nieodeślanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.
W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
[Redacted]
starszy inspektor

PREZYDENT MIASTA TYCHY
[Redacted]
(miejsce, data, podpis)

[Redacted]
główny specjalista
.....
(podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu
[Redacted]
31.01.2020
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
[Redacted]
koordynator

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
[Redacted]
Kierownik Referatu

31-01-2020

4/4
FR-RKPR.44.24.1.2020.PP